



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 230

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	339.297.767,22	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.491.273,70	389.240.825,82
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	268.522,34	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	689.750,87	958.273,21
		0,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		958.273,21
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		390.199.099,03
RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.037.831,93		
		2.142.900,22
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.853.204,92		
DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	338.126.024,16	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	451.784,90	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.478.389,75	388.056.198,81
		390.199.099,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 DE DEZEMBRO DE 2022


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 230

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	3.519.192,01	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.632.165,79	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	68.505,82	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.560,06	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	438.131,80	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.493.341,10	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	10.490.920,71	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	340.882,23	
F.S.A - FUNDO VERDE	327.414,56	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.108,27	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	453.371,29	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	925.986,84	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.002.463,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	22.341.267,60	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	219.744,73	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	252.777.892,34	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.645.755,41	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>338.126.024,16</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	451.784,90	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.521.646,58	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	202.067,90	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	45.754.675,27	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.478.389,75</u>	

388.056.198,81



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - nº 230

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
S.N A - SIMPLES NACIONAL	13.878,51
MULTA DE TRANSITO	41.909,92
I.R.R.F - S.A.A.E	181,16
PLATAFORMA 15 T. RODOVIÁRIOS	45.299,93
PATIO	5.057,40
CFM DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	1.863,89
RESTITUIÇÕES	10.314,44
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	150.017,09
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	268.522,34